

曾都区南郊综合执法中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区南郊综合执法中心概况.....	3
一、部门主要职责	
二、机构设置情况	
第二部分 曾都区南郊综合执法中心 2023 年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	
第三部分 曾都区南郊综合执法中心 2023 年度部门决算情况说明.....	11

一、收入支出决算总体情况说明	
二、收入决算情况说明	
三、支出决算情况说明	
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
十、机关运行经费支出说明	
十一、政府采购支出说明	
十二、国有资产占用情况说明	
十三、预算绩效情况说明	
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	
第四部分 其他需要说明的情况.....	21
第五部分 名词解释.....	22
第六部分 附件.....	25

第一部分 曾都区南郊综合执法中心概况

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家关于综合行政执法、城市管理、自然资源方面的法律法规、方针政策和规定。拟订辖区内综合执法年度工作计划,并承担相关工作。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权、行政强制权和监督检查权,在法定授权范围内以街道名义开展执法工作,并接受区直有关职能部门的业务指导和监督。承担南郊街道住房城乡建设领域(不含建筑渣土执法)、生态环境、交通管理、市场管理、水务管理(河道倾倒废弃物和垃圾)、自然资源、市容秩序、广告经营等方面综合执法工作。负责街道"双随机、一公开"事中事后监管工作,负责与区直部门行政执法协调配合工作。承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、机构设置情况

曾都区南郊综合执法中心是全额拨款的事业单位,内设机构4个,分别是:综合办公室,一中队,二中队和三中队。

从单位构成看,曾都区南郊综合执法中心决算由实行独立核算的曾都区南郊综合执法中心决算和0个下属单位决算组成。

纳入曾都区南郊综合执法中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 曾都区南郊综合执法中心

2. 二级预算单位 0 个

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曾都区南郊综合执法中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	424.40	一、一般公共服务支出	32	344.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.96	八、社会保障和就业支出	39	44.24
	9		九、卫生健康支出	40	12.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	425.36	本年支出合计	58	425.36
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	425.36	总计	62	425.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：曾都区南郊综合执法中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		425.36	424.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
201	一般公共服务支出	344.86	343.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.86	343.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2010350	事业运行	344.86	343.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
208	社会保障和就业支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：曾都区南郊综合执法中心

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		425.36	405.06	20.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	344.86	324.55	20.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.86	324.55	20.30	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	344.86	324.55	20.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：曾都区南郊综合执法中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	424.40	一、一般公共服务支出	33	343.90	343.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.24	44.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.50	12.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.76	23.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经	53	0.00	0.00	0.00	0.00

			营预算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	424.40	本年支出合计	59	424.40	424.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	424.40	总计	64	424.40	424.40	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曾都区南郊综合执法中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		424.40	404.10	20.30
201	一般公共服务支出	343.90	323.59	20.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.90	323.59	20.30
2010350	事业运行	343.90	323.59	20.30
208	社会保障和就业支出	44.24	44.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.44	40.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.24	39.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	0.00
20807	就业补助	3.80	3.80	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.80	3.80	0.00
210	卫生健康支出	12.50	12.50	0.00

21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	0.00
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50	0.00
221	住房保障支出	23.76	23.76	0.00
22102	住房改革支出	23.76	23.76	0.00
2210201	住房公积金	23.76	23.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：曾都区南郊综合执法中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	323.24	302	商品和服务支出	77.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.76	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.87	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.07	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	115.14	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.24	30206	电费	1.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.20	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.29	30214	租赁费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料	1.38	31021	文物和陈列品购	0.00

				费			置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.93	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.95	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.04			
人员经费合计		327.04	公用经费合计					77.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：曾都区南郊综合执法中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区南郊综合执法中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区南郊综合执法中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.52	0.00	12.52	0.00	12.00	0.52	9.95	0.00	9.95	0.00	9.95	0.00

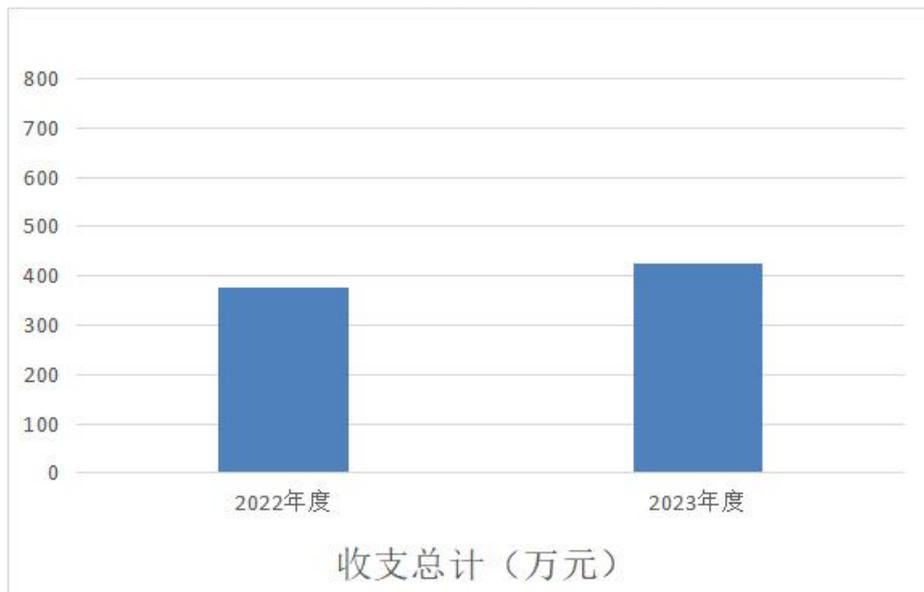
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 425.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 49.21 万元，增长 13.1%，主要原因一是新招聘人员增加人员工资，二是预算安排了职工绩效奖励工资。

图 1: 收、支决算总计变动情况

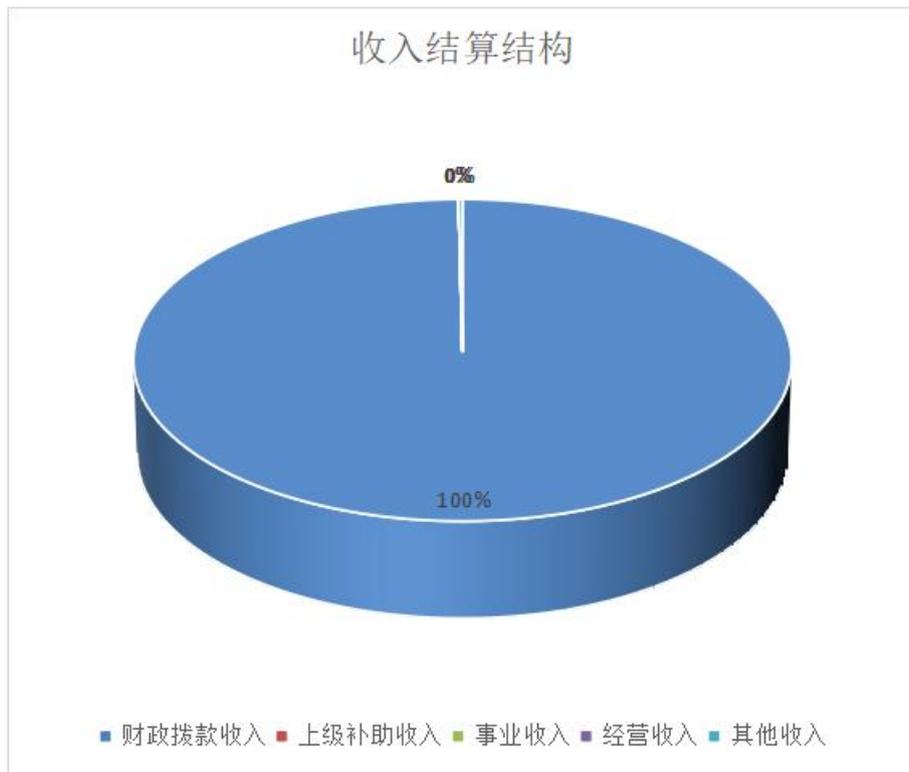


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 425.36 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 50.98 万元，增长 13.6%，主要原因一是新招聘人员增加人员工资，二是预算安排了职工绩效奖励工资。其中：财政拨款收入 424.4 万元，占本年收入 99.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴

收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.96 万元，占本年收入 0.2%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 425.36 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 49.21 万元，增长 13.1%，主要原因一是新招聘人员增加人员工资支出，二是增加职工绩效奖励工资支出。其中：基本支出 405.06 万元，占本年支出 95.3%；项目支出 20.3 万元，占本年支出 4.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构

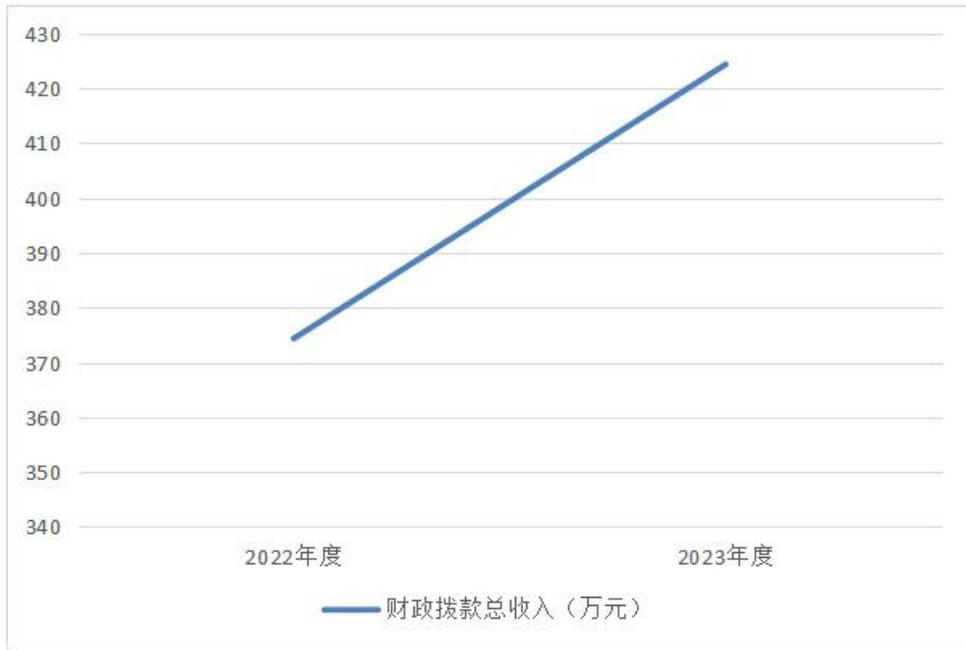


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 424.4 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.25 万元，增长 12.8%。主要原因一是新聘用人员增加人员工资，二是预算安排了职工绩效奖励工资。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 424.4 万元，比 2022 年度决算数增加 50.02 万元。主要原因一是新聘用人员增加人员工资，二是预算安排了职工绩效奖励工资。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是 2022 年度、2023 年度均无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是 2022 年度、2023 年度均无国有资本经营预算财政拨款。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 424.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.25 万元，12.8%。主要原因一是新聘用人员增加人员工资支出，二是增加了职工绩效奖励工资支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 424.4 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）343.9 万元，占 81%。主要是用于本单位基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）44.24 万元，占 10.4%。主要是用于养老保险和职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）12.5 万元，占 3%。主要是用于

基本医疗保险费支出。

4.住房保障支出（类）23.76万元，占5.6%。主要是用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为286.58万元，支出决算为424.4万元，完成年初预算的148.1%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为236.13万元，支出决算为343.9万元，完成年初预算的145.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年新增招录人员，增加预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.25万元，支出决算为39.24万元，完成年初预算的161.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年因人员工资增加相应养老保险调整，追加预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：单位职业年金缴费支出年初无预算，年中根据相关规定据实拨付。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：单位公益性岗位补贴年初无预算，年中根据相关规定据实拨付。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.52 万元，支出决算为 12.5 万元，完成年初预算的 118.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年因人员工资增加相应医疗保险调整，追加预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.71 万元，支出决算为 23.76 万元，完成年初预算的 151.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年因人员工资增加相应住房公积金调整，追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 404.1 万元，其中：

人员经费 327.04 万元，主要包括：基本工资 58.76 万元、津贴补贴 10.87 万元、奖金 37.4 万元、伙食补助费 7.07 万元、绩效工资 115.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.24 万元、职业年金经费 1.2 万元、职工基本医疗保险缴费 12.5 万元、住房公积金 23.76 万元、其他工资福利

支出 17.29 万元，其他对个人和家庭补助 3.8 万元。

公用经费 77.06 万元，主要包括：办公费 1.96 万元、印刷费 0.87 万元、水费 0.21 万元、电费 1.85 万元、邮电费 0.34 万元、物业管理费 0.06 万元、维修(护)费 38.88 万元、培训费 2.23 万元、专用材料费 1.38 万元、劳务费 3.61 万元、工会经费 5.5 万元、福利费 6.93 万元、公务用车运行维护费 9.95 万元、其他交通费 0.47 万元、其他商品和服务支出 2.04 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 12.52 万元，支出决算为 9.95 万元，完成全年预算的 79.5%。较上年减少 6.48 万元，下降 39.4 %。决算数小于全年预算数的主要原因：落实要求，适度控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：本年度减少公务用车购置费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决

算数大于全年预算数的主要原因：本年度无预算无支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度和上年度无预算无支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无支出无相应的工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 12 万元，支出决算为 9.95 万元，完成预算的 82.9%，较上年减少 6.48 万元，下降 39.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，控制公务用车购置及运行费支出。决算数较上年减少的主要原因：本年度减少车辆购置费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度没有购置车辆预算和支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 9.95 万元，完成年初预算的 82.9%，比年初预算减少 2.05 万元，主要原因是较好地控制了本年度公务车运行费。主要用于执法车辆油料和维修保险费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.52 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无相关工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是无相关工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.33 万元，其中：政府采购货物支出 2.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主

要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位 2023 年度无财政重点评价项目，无项目绩效评价。

根据预算绩效管理要求，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本次评价工作以“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”为原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对 2023 年度本单位整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。评价结果为 2023 年度整体支出绩效自评得分为：94 分，绩效评价等级为：优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2023 年度无财政重点评价项目，无自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位 2023 年度无财政重点评价项目，无评价结果应用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位 2023 年度无财政专项支出、无专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要是用于人员的养老保险支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要是用于人员的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：主要是用于公益性岗位人员工资及社保支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是用于人员基本医疗保险费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是用于本部门为职工缴纳的住房公积金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区南郊综合执法中心整体绩效自评表

2023 年度南郊综合执法中心整体绩效自评表

填报日期： 2024.6.6

总分：94

单位名称	曾都区南郊综合执法中心				
基本支出总额	405.06		项目支出总额	20.3	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)
	部门整体支出总额	426	425.36	99.8%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值(B)	得分
产出指标(40分)	公共服务	取缔出门出窗经营率	100%	98%	7
		取缔流动占道经营率	100%	98%	7
		户外广告规范率	95%	95%	8
	公共管理	市容管理范围	109 平方公里	109 平方公里	8
		管理集贸市场	5 处	5 处	8
	公共产品				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值		
效益指标(40分)	经济效益	施工工地夜间噪音扰民发现率	100%	98%	4
		餐饮夜市油烟污染发现率	99%	96%	4
		损坏园林绿化市政设施发现率	99%	96%	4
	社会效益	违规建设发现率	100%	100%	6
		餐饮油烟污染监管率	99%	99%	6
		综合执法投诉率	≤10 次	≤10 次	6
	生态效益				
可持续影响					

	社会公众或服务对象满意度	市民对市容秩序满意度	满意		6
总分	94				

二、2023 年度项目绩效评价报告

2023 年度本单位无无财政重点评价项目。